ALASKA ASSET MANAGEMENT

ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA

RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO 2022

O Fundo

O fundo tem por objetivo alocar seu patrimônio em ações de empresas selecionadas através de uma abordagem fundamentalista, que apresentem potencial de ganho no longo prazo.

Público Alvo

O fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, inclusive investidores institucionais, bem como fundos de investimento e regimes próprios de previdência social, obedecendo às disposições da **Resolução 3.922/10 e 4.661/18 do CMN**, observando os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e de movimentação mínima, tanto para aplicações quanto resgates.

Política de Investimentos

O fundo tem como estratégia alocar o capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médio e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido.

Estatísticas

Rentabilidade anualizada	**21,93%**
Volatilidade	**28,83%**
Patrimônio Líquido (R$)	**1.542.041.654**
Patrimônio Médio* (R$)	**1.778.165.557**
* Últimos 12 meses	
Cota de Aplicação	**D+1**
Cota de Resgate	**D+30 (corridos)**
Pagamento de Resgate	**D+2 (úteis) após cotização**

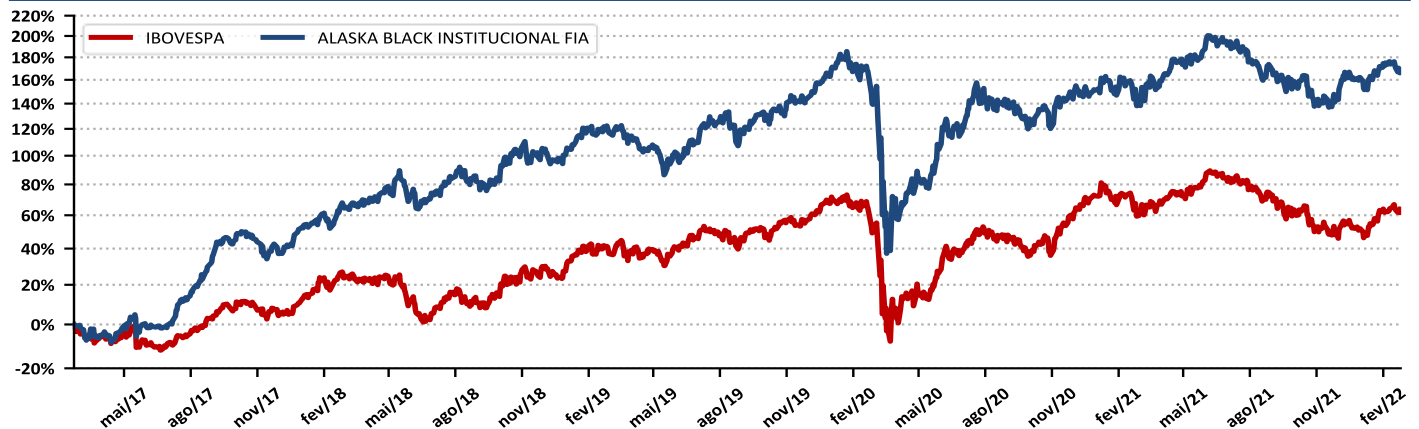
Informações Operacionais

Início do Fundo	**21/02/2017**
Taxa de Administração	**2% ao ano**
Taxa de Performance	**20% sobre o que exceder o IBOVESPA**
Aplicação Inicial	**R$ 1.000,00**
Movimentação Mínima	**R$ 500,00**
Saldo Mínimo	**R$ 1.000,00**
Horário Limite de Movimentações	**14h30**

Dados Bancários

Favorecido	**ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA**
CNPJ	**26.673.556/0001-32**
Banco	**BTG PACTUAL (208)**
Agência	**001**
Conta Corrente	**297596**
Tributação	**Fundo de Ações**
Tipo ANBIMA	**Ações Livre**
Código ANBIMA	**435325**

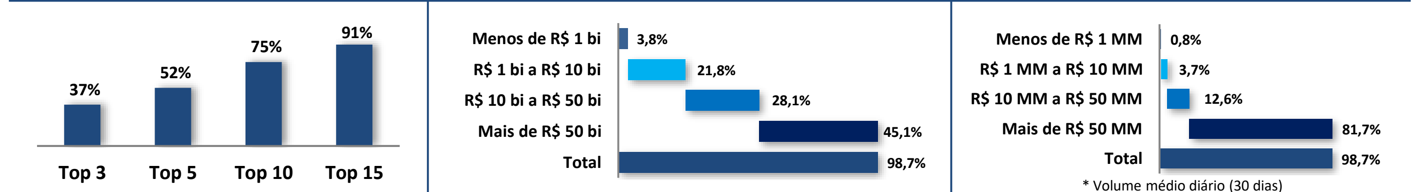
Rentabilidade



Concentração da Carteira

Valor de Mercado

Liquidez*



* Volume médio diário (30 dias)

Histórico de Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM	COTA NO ANO
2022	**FUNDO**	**3,34%**	**-0,73%**											**2,58%**	**168,87%**	
	IBOV	6,98%	0,89%											7,94%	63,85%	
2021	**FUNDO**	**-1,64%**	**-3,53%**	**8,75%**	**5,55%**	**5,19%**	**2,29%**	**-6,30%**	**-2,53%**	**-5,00%**	**-6,85%**	**2,46%**	**7,59%**	**4,41%**	**162,11%**	
	IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	51,80%	
2020	**FUNDO**	**1,59%**	**-10,39%**	**-32,19%**	**14,16%**	**10,46%**	**6,66%**	**11,35%**	**-2,46%**	**-6,40%**	**-0,76%**	**10,66%**	**3,03%**	**-4,50%**	**151,03%**	
	IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	72,36%	
2019	**FUNDO**	**9,13%**	**-0,40%**	**-1,78%**	**-2,83%**	**-2,50%**	**3,70%**	**7,14%**	**-3,29%**	**7,10%**	**0,72%**	**3,81%**	**7,75%**	**31,12%**	**162,85%**	
	IBOV	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	67,48%	
2018	**FUNDO**	**5,74%**	**3,09%**	**2,72%**	**5,42%**	**-4,06%**	**1,61%**	**6,26%**	**-1,72%**	**0,46%**	**12,41%**	**-0,52%**	**-1,95%**	**32,37%**	**100,46%**	
	IBOV	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%	27,28%	
2017	**FUNDO**		**-0,76%**	**-4,29%**	**3,28%**	**1,26%**	**0,46%**	**14,36%**	**18,79%**	**6,49%**	**-0,14%**	**-4,93%**	**10,50%**	**51,44%**	**51,44%**	
	IBOV		-3,46%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	10,64%	10,64%	

Administração: 

Custódia: 

Auditoria: 

Autorregulação: 

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é liquida das taxas de administração e performance mas não é líquida de impostos. A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações relacionadas à performance do Fundo são referentes à cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento. Para ouvidoria, contatar ouvidoria@alaska-asset.com.br.

www.alaska-asset.com.br ri@alaska-asset.com.br Tel: (11) 4550-2950